

# 生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	80,447,000	42,265,471	38,181,529	
	都道府県社協受託金収入	80,447,000	42,265,471	38,181,529	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	80,447,000	42,265,471	38,181,529	
	事業活動収入計(1)	80,447,000	42,265,471	38,181,529	
	支出				
	人件費支出	42,084,000	31,366,280	10,717,720	
	職員給料支出	13,560,000	8,381,876	5,178,124	
	職員俸給支出	2,314,000	2,305,200	8,800	
	職員諸手当支出	10,993,000	5,823,956	5,169,044	
	通勤手当支出	253,000	252,720	280	
	職員賞与支出	1,242,000	1,060,392	181,608	
	非常勤職員給与支出	7,975,000	7,081,581	893,419	
	派遣職員費支出	16,882,000	13,239,110	3,642,890	
	法定福利費支出	2,425,000	1,603,321	821,679	
	事業費支出	1,218,000	1,104,000	114,000	
	旅費交通費支出	114,000	0	114,000	
	委員等旅費支出	114,000	0	114,000	
	手数料支出	1,104,000	1,104,000	0	
	事務費支出	14,167,000	7,705,111	6,461,889	
福利厚生費支出	83,000	64,138	18,862		
旅費交通費支出	7,000	1,763	5,237		
研修研究費支出	9,000	0	9,000		
事務消耗品費支出	3,305,000	1,890,055	1,414,945		
印刷製本費支出	2,395,000	1,099,340	1,295,660		
通信運搬費支出	6,758,000	4,079,775	2,678,225		
手数料支出	387,000	150,040	236,960		
賃借料支出	700,000	0	700,000		
保守料支出	520,000	420,000	100,000		
雑支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)	57,469,000	40,175,391	17,293,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,978,000	2,090,080	20,887,920		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,891,000	2,037,640	853,360	
	器具及び備品取得支出	2,891,000	2,037,640	853,360	
施設整備等支出計(5)	2,891,000	2,037,640	853,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,891,000	2,037,640	853,360		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,410,000	0	1,410,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,410,000	0	1,410,000	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	1,410,000	0	1,410,000	
	その他の活動収入計(7)	1,410,000	0	1,410,000	
	支出				
	積立資産支出	57,000	52,440	4,560	
	退職給付引当資産支出	57,000	52,440	4,560	
	退職共済預け金支出	57,000	52,440	4,560	
	その他の活動支出計(8)	57,000	52,440	4,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,353,000	52,440	1,405,440		
予備費支出(10)	0	-	0		

## 生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,440,000	0	21,440,000	
前期末支払資金残高(12)	0	19,195	19,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,440,000	19,195	21,420,805	